

Vermögensaufstellung

Jänner 2012

Status 29. Jänner 2012					
Mittelzuflüsse seit 1.1.2012			Mittelabflüsse seit 1.1.2012		
Mitgliedsbeiträge	399,00 €	1)	Hafa's	-	2.501,82 €
Spenden	537,29 €		Auszahlung KV's für 2010	-	1.987,12 €
	936,29 €			-	4.488,94 €

Besitzposten		Dez. 11	Jan. 2012	Schuldposten		Dez. 11	Jan. 2012
flüssige Mittel				Verbindlichkeiten			
laufendes Konto	10,4	7.999,25 €		Abrechnung XXX Reisekosten März 2011	- 0,5	-	512,53 €
Tagesgeldkonto	7,0	7.051,57 €		Forderungen KV's	- 2,9	-	407,66 € 4)
Barkasse	1,1	181,99 €		Summe Verbindlichkeiten	- 3,4	-	920,19 €
Summe flüssige Mittel	18,5	15.232,81 €		Rückstellungen			
Forderungen				Reisekosten 2012 des 6. Vorstandes	- 0,5	-	1.050,00 € 5)
an LV aus Parteienfinanzierung 2010	11,9	11.668,45 € 3)		Verbindlichkeiten an LV + BuVo aus eingemommenen Mitgliedsbeiträgen 2011	- 0,5	-	947,70 € 6)
Ungewisse Forderungen	0,1	1,00 €		Rückstellung WLAN-Freifunk-Verfahren	- 5,0	-	5.000,00 € 7)
Summe Forderungen	11,9	11.668,45 €		Rückstellung Ägypten 2011	- 0,4	-	350,00 € 9)
				Rückstellung Sommerfest 2011 (99 Steps)	- 0,4	-	399,00 € 10)
Forderungen Mitgliedsbeiträge Juni - Dezember 2011			1,00 € 2)	Rückstellung Roll-Up Displays	- 0,4	-	400,00 € 11)
				Rückstellung BzP 2011.2	- 0,5	-	- € 12)
				Rückstellung Wahlkampf 2013	- 19,0	-	14.498,18 € 8)
				Rückstellung Bürgermeisterwahlen LL und BGL		-	2.000,00 €
				Rückstellung Geschäftsstelle 1. HJ 2012		-	1.200,00 € 13)
				Rückstellung Geschäftsstelle Kaution		-	1.000,00 € 17)
				Rückstellung Geschäftsstelle 2. HJ 2012		-	1.200,00 € 18)
				Rückstellung Fasching 2012 Traunstein		-	150,00 € 15)
				Rückstellung BzV-Parteitag 2012		-	500,00 €
				Rückstellung KV-lose Landkreise		-	3.464,64 € 16)
				Summe Rückstellungen	- 26,7	-	32.159,52 €
				kalk. Verlust	- 0,4	-	6.177,45 €
Summe Aktiva	30,4	26.902,26 €		Summe Passiva	- 30,5	-	26.902,26 €

Erläuterungen

3) Bestätigung Landesschatzmeister 19-DEZ-2011 abzüglich Kosten BzV-PT Germering von LV bezahlt (243,95)

2) Durch Rücktritt des Landesschatzmeisters derzeit unbekannt

1) ohne Barzahler

4) KV hat keine Bankverbindung (Abweichung zum Vormonat ist durch Fehler i.H.v. 512,53 € begründet)

5) Beschluss # 75

6) noch nicht mit LV angestimmt

7) Wanninger 107214813432

8) Davon zugesagt 2.000 € für Bürgermeisterwahlkampf LL und BGL (Beschluss #81)

9) Beschluss #35

10) Beschluss #48

11) Beschluss #51

12) Beschluss #52 - ausgeglichen

13) Beschluss # 74

15) Beschluss #82

16) Beschluss #64/65

17) gemäß Vor-Mietvertrag

18) Mietvertrag ist zu erwarten

29-JAN-2012

Thomas

Schatzmeister Bezirk Oberbayern